




Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:
10PDMB METROBÚS

Período:

Enero-Junio 2024

Titular:


LIC. MARÍA DEL ROSARIO CASTRO ESCORCIA
DIRECTORA GENERAL DE METROBÚS

Responsable :


LIC. JAIME CARRIÓN USCANGA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

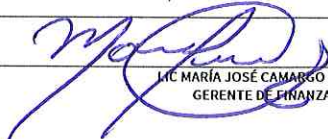


MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	I0PDMB METROBÚS					
Período:	ENERO - JUNIO 2024					
Fecha de Elaboración:	05 DE JULIO DE 2024					
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x		x	x	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x		x	x	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	x		x	x	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		x	x	x	
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL		x	x	x	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		x	x	x	
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES		x	x	x	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		x	x	x	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		x	x	x	
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		x	x	x	
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		x	x	x	
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		x	x	x	
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS		x	x	x	
R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	x		x	x	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	x		x	x	

Formato para el control interno de la DEIIRC

Elaboró:


LIC. MARÍA JOSÉ CAMARGO GARCÍA
GERENTE DE FINANZAS

Autorizó:


LIC. JAIME CARLIN USCAÑGA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Fecha de Elaboración:	05 DE JULIO DE 2024

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(129,964,262.60)	La variación presentada al Segundo Trimestre corresponde a los procesos aún no concluidos como son los documentos jurídicos y/o justificativos, por parte de las áreas operativas y administrativas para la adquisición de algunos materiales y suministros necesarios para la operación de este Organismo, como son: productos de madera, material eléctrico y herramientas menores. Por ello, aún no se tienen las condiciones para comprometer el recurso en el Sistema. Asimismo, la variación corresponde a los servicios básicos que se pagan mensualmente como son: energía eléctrica, servicio de limpieza, arrendamiento de terreno y edificio, arrendamiento de vehículos utilitarios para el uso exclusivo del Organismo; motivo por el cual, al Segundo Trimestre, aún falta por devengar el recurso total destinado a esos servicios.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	1,429,172,090.29	Se realizaron los pagos conforme al Convenio para el pago de la participación en la Tarifa por el Servicio Público de Transporte de Pasajeros, en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México Metrobús, celebrado por el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado "Metrobús" y por otro lado cada uno de los Concesionarios, dichos pagos permiten el funcionamiento del Sistema de Corredores de Transporte Público. Se realizó el pago del servicio de Red de Recarga Externa de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada de la Ciudad de México. Se llevaron a cabo los pagos correspondientes al seguro de vida Institucional del personal de Estructura, el servicio de radiocomunicación digital móvil, la adquisición de papel bond, servicio de impresión de diversos materiales y el servicio de arrendamiento de casetas sanitarias para las estaciones de Metrobús. Se realizaron pagos por concepto de sueldos al personal de Estructura, Honorarios (Programa Ordinario y Emergente), así como los impuestos generados de los mismos.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	0.00	NO APLICA

Elaboró:


 LIC. MARÍA JOSÉ CAMARGO GARCÍA
 GERENTE DE FINANZAS

Autorizó:


 LIC. JAIME CARLIN ESCANGA
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO											
Unidad Responsable de Gasto:		IOPDMB METROBÚS									
Período:		ENERO - JUNIO 2024									
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) MODIFICADO		
TOTAL GASTO CORRIENTE	2,914,766,354.00	2,914,766,354.00	1,503,371,467.31	1,429,172,090.29	1,355,630,001.11	1,429,172,090.29	1,429,172,090.29	2,784,602,091.40	-129,964,262.60		
1000	60,620,564.00	81,092,576.68	50,803,712.61	40,008,909.29	16,927,268.91	40,008,909.29	40,008,909.29	56,936,178.20	-24,156,398.48	100%	La variación en el presente capítulo se debe a que, los recursos destinados a las partidas de sueldos y salarios del personal de Honorarios Asimilables a Salarios y del personal de Estructura han sido comprometidos hasta la quincena duodécima del presente año, motivo por el cual, al Segundo Trimestre falta por comprometer el recurso total asignado. Adicionalmente, se presenta una variación por incidencias laborales pendientes de considerar por fechas de corte, como son: incapacidades, bajas y faltas del personal, así como cambios dentro de la plantilla de personal de este Organismo.
2000	8,864,646.00	8,864,646.00	5,858,909.00	454,753.12	1,129,018.90	484,753.12	484,753.12	1,613,772.02	-7,250,673.98	100%	La variación presentada al Segundo Trimestre corresponde a los procesos aún no concluidos como son los documentos jurídicos y/o justificativos, por parte de las áreas operativas y administrativas para la adquisición de algunos materiales y suministros necesarios para la operación de este Organismo, como son: productos de madera, material eléctrico y herramientas menores. Por ello, aún no se tienen las condiciones para comprometer el recurso en el Sistema.
3000	2,820,781,144.00	2,820,876,377.03	1,446,678,845.70	1,388,678,427.88	1,337,573,713.30	1,388,678,427.88	1,388,678,427.88	2,726,252,141.18	-94,624,235.85	100%	La variación corresponde a los servicios básicos que se pagan mensualmente como son: energía eléctrica, servicio de limpieza, arrendamiento de terreno y edificio, arrendamiento de vehículos utilitarios para el uso exclusivo del Organismo; motivo por el cual, al Segundo Trimestre, aún falta por devengar el recurso total destinado a esos servicios. Con respecto a la conservación y mantenimiento menor de inmuebles, los documentos jurídicos se encuentran en las últimas fases para tener las posibilidades de comprometerlos y se van reflejados en el siguiente Trimestre.
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7000	4,500,000.00	3,932,754.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,932,754.29	100%	La variación corresponde a que, en este capítulo se contempla el recurso para atender juicios laborales y, posteriormente, son trasladados a la partida de gasto correspondiente.
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL URG	2,914,766,354.00	2,914,766,354.00	1,503,371,467.31	1,429,172,090.29	1,355,630,001.11	1,429,172,090.29	1,429,172,090.29	2,784,602,091.40	-129,964,262.60		



EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Unidad Responsable de Gasto:

10PDMB METROBUS

Periodo:

ENERO - JUNIO 2024

PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN	96	A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) - MODIFICADO		

NO APLICA



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:				10PDMB METROBÚS						
Período:				ENERO - JUNIO 2024						
FONDO										

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

10PDMB METROBÚS

Periodo:

ENERO - JUNIO 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
NO APLICA											
TOTAL URG											



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:

10PDMB METROBÚS


Período:

ENERO - JUNIO 2024

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100)
2,914,766,354.00	2,914,766,354.00	0

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
NO APLICA					


 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS						
Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS					
Período:	ENERO - JUNIO 2024					
ÁREA FUNCIONAL FI-P-SF-AI-PP	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO
		INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
NO APLICA						
TOTAL URG						



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - JUNIO 2024

ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
NO APLICA							
	TOTAL URG						

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

[Handwritten signature]
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - JUNIO 2024

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	NO APLICA
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

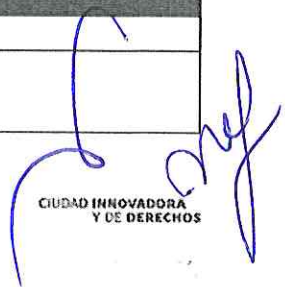
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)	Variación de la Disponibilidad = (b)-(a)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:


 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



AP-FAFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Alcaldía:

Período:

ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE %
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
				TOTAL URG									

NO APLICA

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcalde: _____
 Período: _____
 Ejercicio: _____

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPITULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
NO APLICA															
TOTAL URG															



R-RAMA RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD				
Unidad Responsable de Gasto:		IOPDMB METROBÚS		
Periodo:		ENERO - JUNIO 2024		
CAPITULO	CONCEPTO	RECURSOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD (LATRPERCOMX)		
		ORIGEN	MONTO	DESTINO DE LOS RECURSOS
3000	Servicios Generales	Se obtuvieron ahorros en el servicio integral de limpieza y limpieza profunda de estaciones, terminales de los corredores y oficinas administrativas a cargo de Metrobús.	670,794.59	Se obtuvieron economías en este servicio derivado a lo comunicado por el área correspondiente ya que, el proceso resultó satisfactorio para cumplir con lo requerido de este servicio y que atenderá a las estaciones y oficinas de Metrobús, beneficiando a usuarios y personal que labora en este Organismo.
3000	Servicios Generales	Se obtuvieron ahorros en el servicio de mantenimiento a cristales de parabuses de la Línea 7 de Metrobús.	159,845.60	Se obtuvo economía en este servicio derivado a lo comunicado por el área correspondiente ya que, el proceso resultó satisfactorio para cumplir con lo requerido de este servicio.



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 Unidad Responsable de Gasto:
 10PDMB METROBÚS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
 (PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	83,443,359	567,246	84,010,605	40,787,269	40,787,269	43,223,336
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	83,443,359	-	83,443,359	40,220,023	40,220,023	43,223,336
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	567,246	567,246	567,246	567,246	-
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	83,443,359	567,246	84,010,605	40,787,269	40,787,269	43,223,336

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	10PDMB	Unidad Responsable del Gasto	Metrobús	Período	Segundo Trimestre
--------------------------------	--------	-------------------------------------	----------	----------------	-------------------

**I. Planeación Operativa
I.1. Estructura programática**

Clave de Pp	E042	Denominación de Pp	Operacion y mantenimiento del transporte publico masivo, concesionado y alterno									
Actividad Institucional	052	Operacion y mantenimiento del sistema de movilidad	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	3	Mas y mejor movilidad	Sub Eje	2	Mejorar	Sub Sub Eje	1	Rescate y mejora del transporte publico Programa de Gobierno 2019-2024
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.2		De aqui a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliacion del transporte publico, prestando especial atencion a las necesidades de las personas en situacion de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad						

II. Evolución del Gasto


II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 2,800,931,637.00	\$ 2,800,931,637.00	\$ 683,101,002.00	\$ 637,516,385.72	93%
2T		\$ 2,800,931,637.00	\$ 1,438,720,023.00	\$ 1,382,003,618.00	96%
3T					
4T					
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

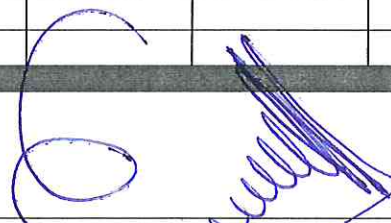
Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
Presupuesto original	\$ -	\$ 5,327,000.00	2,795,604,637.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado		\$ 5,327,000.00	2,795,604,637.00						
Presupuesto ejercido		\$ 146,392.00	1,381,857,226.01						

Firmas de responsables



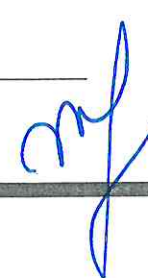
Mtro. Fredy Velázquez Jiménez

Director Ejecutivo de Planeación, Evaluación y Tecnologías de la Información
velazquez@metrobus.cdmx.gob.mx Tel: 5589570277



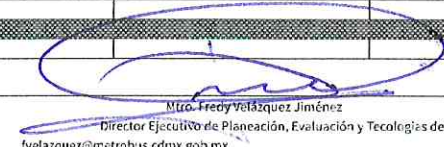

Lic. Jaime Carlin Uscanga

Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
jcarlin@metrobus.cdmx.gob.mx Tel: 5589570273



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		10PDMB		Unidad Responsable del Gasto		Metrobús		Periodo		Segundo Trimestre					
F. Planeación Operativa															
I.1. Estructura programática															
Clave de Fp		E042		Denominación de Programa		Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alieno									
III. Indicadores de largo plazo															
Tipo de Indicador		Objetivo		Fuente de Información		Población usuaria del transporte público									
Fin		Número de viajes realizados en el Sistema Metrobús.		Anual o superior		Poblacion usuaria del transporte publico de la Ciudad de Mexico, que abarca hombres, mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.									
Propósito				Anual											
IV. Indicadores de corto plazo															
Código del indicador	Resumen Narrativo	Alcance de la actividad	Descripción de bienes y servicios brindados	Beneficiarios de la actividad programada (en mil)	Costo del servicio de apoyo (en millones)	Población usuaria del transporte público	Avance presupuestal (%)				Avance físico (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Usuarios de la red de Metrobús transportados.	Porcentaje pasajeros transportados por kilómetro en el Sistema.	Contribuimos en la movilidad de la Ciudad de México, mediante el traslado de más de 128 millones de usuarios a través de nuestras 7 Líneas.	520,588,159	262,230,283	262,230,283	25%	50%	75%	100%	25%	50%			Base de datos del sistema y segundo trimestre 2024
C1A1	Programación del servicio en función de la demanda	Mide el porcentaje de cumplimiento de la programación establecida para el servicio en el Sistema	Beneficiamos a los usuarios del Sistema Metrobús, a través de un servicio acorde a las necesidades de la demanda, y buscamos que se cumpla en la operación del día a día.	50,408,218	31,455,985	262,230,283	25%	50%	75%	100%	29%	62%			Base de datos del sistema y segundo trimestre 2024
C1A2	Infraestructura de Metrobús en buen estado	Porcentaje que mide la atención de solicitudes de mantenimiento de edificios públicos de la red de metrobús, tales como carriles confinados, estaciones, terminales.	No hubo actividades programadas.	14	0	262,230,283	0%	0%	50%	100%	0%	0%			
C1A3	Equipos de peaje y control de acceso en estaciones en buen estado	Mantenimientos equipos de peaje y control de accesos del Metrobús.	Contribuimos con la mejora en la calidad del transporte público en Metrobús, realizando los mantenimientos correctivos para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de peaje y control de acceso	18042	9,594	262,230,283	25%	50%	75%	100%	25%	53%			CIAs-Equipos de peaje y control de acceso en estaciones en buen estado
C1A4	Seguimiento al cumplimiento del programa de mantenimiento de autobuses de las empresas operadoras	Mide el porcentaje de mantenimientos preventivos realizado en relación al mantenimiento preventivos programado.	El mantenimiento a autobuses de las empresas operadoras contribuye a la disminución de los autobuses que se encuentran detenidos por mal estado, mejorando la operación del transporte público	805	568	262,230,283	36%	74%	95%	100%	33%	71%			Flota vehicular
C1A5	Rendimiento energético de la flota de vehículos eléctricos	Recabar información sobre consumo energético por Kilómetro recorrido por la flota de autobuses eléctricos para analizar electromovilidad y disminuir emisiones y contaminantes.	Garantizamos la operación de los autobuses eléctricos con un óptimo rendimiento energético, contribuyendo con un servicio de transporte limpio y eficiente para la ciudad.	5087584	2,033,498	262,230,283	25%	50%	75%	100%	48%	40%			CIAs Consumo energético flota eléctrica L3.
C1A6	Estudios de transporte para mejora del servicio existente y la creación de nuevos corredores.	Porcentaje que mide el cumplimiento de la realización de estudios realizados	Se realizó encuesta en proceso de entrega del estudio Se encuentra en proceso de de contratación los	4	1	262,230,283	0%	50%	75%	100%	25%	25%			Estudios
C1A7	Disminución de emisiones contaminantes	Emisiones de contaminantes reducidas	Contribuimos al rescate del transporte público, a través de acciones para la reducción de emisiones contaminantes.	2088	576	262,230,283	0%	25%	75%	100%	27%	28%			CIAT - Reporte de disminución de emisiones contaminantes
C1A8	Mantenimiento a los elementos de accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad en las estaciones.	Porcentaje que mide el cumplimiento del mantenimiento a los elementos de accesibilidad	Se realizó el mantenimiento a elementos de accesibilidad en las estaciones de Metrobús, para beneficio de las personas con alguna discapacidad motriz.	200	258	262,230,283	25%	50%	75%	100%	66%	129%			NOTA INFORMATIVA INTMOA ELEVADORES Y ESCALERAS ELECTRICAS 2DO
Firmas de responsables															
 Mtro. Fredy Velázquez Jiménez Director Ejecutivo de Planeación, Evaluación y Tecnologías de la Información fvelazquez@metrobuss.cdmx.gob.mx						 Lic. Jaime Galán Uscaña Director Ejecutivo de Administración y Finanzas jgalan@metrobuss.cdmx.gob.mx									
Tel: 5589570277						Tel: 5589570273									

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	10PDMB	Unidad Responsable del Gasto	Metrobús	Periodo	Segundo Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	----------	---------	-------------------

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	N001	Denominación de Pp	Cumplimiento de los programas de Protección Civil									
Actividad Institucional	002	Gestion integral de riesgos en materia de protección civil	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	5	Cero agresión y mas seguridad	Sub Eje	3	Proteccion civil	Sub Sub Eje	3	Evitar nuevos riesgos
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.5		De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad						

II. Evolución del Gasto

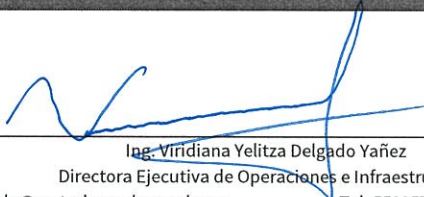
II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	0%
2T		\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	0%
3T					
4T					
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
Presupuesto original	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						
Presupuesto ejercido									

Firmas de responsables


 Ing. Viridiana Yelitz Delgado Yañez
 Directora Ejecutiva de Operaciones e Infraestructura
 vdelgado@metrobuss.cdmx.gob.mx Tel: 5589570277


 Lic. Jaime Carlin Escanga
 Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
 jcarlin@metrobuss.cdmx.gob.mx Tel: 5589570273



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor	10PDMB	Unidad Responsable del Gasto	Metrobús	Periodo	Segundo Trimestre
--------------------------------	--------	-------------------------------------	----------	----------------	-------------------

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	N001	Denominación de Pp	Cumplimiento de los programas de Protección Civil
--------------------	------	---------------------------	---

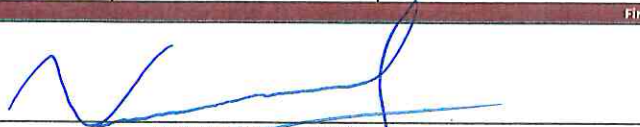
III. Indicadores de largo plazo

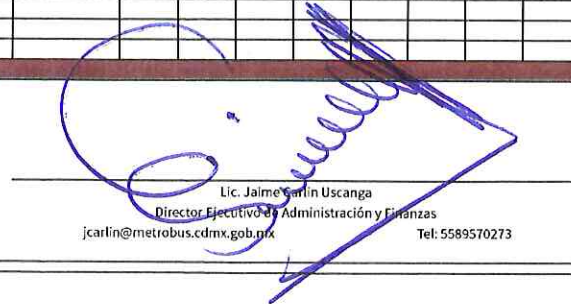
Nivel del indicador	Descripción	Frecuencia de medición		Población atendida por el Pp
		Fin	Propósito	
		Fin	Propósito	
	Contar con planes de emergencias de protección civil en las estaciones de mayor afluencia o riesgo según su ubicación en los 7 corredores de Metrobús.	Annual o superior	Annual	Servidores públicos y visitantes a edificios públicos y usuarios de programas.

IV. Indicadores de corto plazo

Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance trimestral	Población atendida el trimestre	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Brigadistas de protección civil capacitados	Porcentaje que mide el avance en el número de brigadistas capacitados para la protección de usuarios que transitan por las Estaciones de Metrobús	Se realizó capacitación de brigadista multifuncional a 27 Supervisores de Estaciones, los cuales realizan sus actividades en las estaciones de los corredores.	20	27		0%	0%	50%	100%	0%	135%			■ CAPACITACION A ... ■ CAPACITACION A ...
C1A1	Elaboración de material de apoyo y difusión para las capacitaciones.	Porcentaje que mide el avance en la elaboración de material de apoyo y difusión elaborado para realizar las capacitaciones programadas	No se realizó material de apoyo y difusión en este periodo.	5	0		0%	40%	80%	100%	0%	0%			Los links se colocarán cuando se realicen las acciones
C2	Simulacros preventivos ejecutados para conocer los protocolos de actuación en caso de emergencia	Porcentaje que mide el cumplimiento de la realización de simulacros para prevenir situaciones de riesgo y emergencia generados por un fenómeno natural o antropogénico	No se realizó simulacro nacional en el segundo trimestre del año debido a que se pospuso a nivel nacional.	2	0		0%	50%	50%	100%	0%	0%			Los links se colocarán cuando se realicen las acciones
C2A1	Realización de reuniones informativas a los participantes para informar el protocolos de actuación a seguir en los simulacros.	Porcentaje que mide el cumplimiento de las reuniones informativas para la aplicación de protocolos de actuación a seguir en los simulacros	En el segundo trimestre no se realizó actividades informativas sobre los protocolos a seguir en los simulacros. Se registra la reunión informativa realizada en Centro de Control con instrucciones dinámicas del 1er trimestre.	3	1		33%	67%	100%	100%	33%	33%			Los links se colocarán cuando se realicen las acciones
C3	Extintores de las estaciones con correcta operación	Porcentaje que mide el avance de revisiones de las condiciones de los extintores de las estaciones para prevenir situaciones de riesgo y emergencia generados por un conato de incendio.	Se realizó una inspección por mes para revisar las condiciones de los extintores de las estaciones para prevenir situaciones de riesgo y emergencia generados por un conato de incendio.	12	5		25%	50%	75%	100%	25%	42%			■ BITACORAS EXTIN... ■ BITACORAS EXTIN... ■ BITACORAS EXTIN... ■ BITACORAS EXTIN... ■ LEVANTAMIENTO ...
C3A1	Mantenimiento a los extintores de las estaciones	Porcentaje que mide el cumplimiento de mantenimiento a los extintores de las estaciones para prevenir situaciones de riesgo y emergencia generados por un conato de incendio.	No hubo actividades programadas de mantenimiento a extintores, estos se realizarán en el último trimestre del año.	433	0		0%	0%	0%	100%	0%	0%			Los links se colocarán cuando se realicen las acciones

Firmas de responsables


 Ing. Viridiana Yelitza Delgado Yañez
 Directora Ejecutiva de Operaciones e Infraestructura
 vdelgado@metrobús.cdmx.gob.mx Tel: 5589570277


 Lic. Jaime Carlin Uscanga
 Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
 jcarlin@metrobús.cdmx.gob.mx Tel: 5589570273